جمعية البر الخيرية بأبي عريش

ميزان المراجعة من 1/1/ 2020 م الي 3/31 / 2020م

مستوى الحساب	من 1 الى 5	رصيد 2020/1/1م		الحركة		رصيد 2020/3/31م	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	**الأصول**					0.00	0.00
11	**الأصول المتداولة**					0.00	0.00
111	**النقدية وما في حكمها**					0.00	0.00
11101	**نقدية وودائع في البنوك**					0.00	0.00
11101002	*حسابات جارية - بنك الراجحي*	3075098		1388222.1	1807110.69	2,656,209.41	0.00
11101005	*حسابات جارية - بنك البلاد*	522920		5708	0	528,628.00	0.00
11101006	*حسابات جارية - بنك الاهلي*	999081		186370.25	0	1,185,451.25	0.00
11103	**النقدية في الصناديق**					0.00	0.00
11103001	*الصندوق العام*	500		188312	183362	5,450.00	0.00
114	**الذمم المدينة**					0.00	0.00
11401	**ذمم مدينة - موظفين " عاملين "**					0.00	0.00
11401002	*ذمم العاملين - عهد مؤقته*	14921		10000	22990	1,931.00	0.00
11401004	*ذمم العاملين - السلف والقروض*	12135		48500	0	60,635.00	0.00
11404	**ذمم مدينة أخرى**					0.00	0.00
11404002	*تأمينات مستردة*	10000				10,000.00	0.00
11602004	*ايرادات غير مقيدة - مستحقة*	513000				513,000.00	0.00
11702	**مخزون بضائع ومنتجات جاهزة**					0.00	0.00
11702001	*بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري*			6000	6000	0.00	0.00
12	**الأصول غير المتداولة**					0.00	0.00
121	**الأصول الثابتة**					0.00	0.00
12101	**الأراضي**					0.00	0.00
12101001	*الاراضي*	100000				100,000.00	0.00
12102	**المباني**					0.00	0.00
12102001	*المباني*	1624931				1,624,931.00	0.00
12102005	*تحسينات مباني*	49917				49,917.00	0.00

12103	**الات ومعدات**					0.00	0.00
12103001	*الات ومعدات*	75000				0.00	75,000.00
12104	**السيارات**					0.00	0.00
12104001	*سيارات*	481400		130000		0.00	351,400.00
12105	**الأثاث المكتبي**					0.00	0.00
12105001	*الأثاث المكتبي*	278249				0.00	278,249.00
12106	**الات ومعدات مكتبية**					0.00	0.00
12106001	*الات ومعدات مكتبية*	220356				0.00	220,356.00
12109	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**					0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	134850				0.00	134,850.00
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**					0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	68506				0.00	68,506.00
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**					0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	196301				0.00	196,301.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	21000				0.00	21,000.00
123	**الإستثمارات (غير المتداولة)**					0.00	0.00
12301	**الإستثمارات (غير المتداولة)**					0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	253500				0.00	253,500.00
124	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "**					0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	863814	494460.53			0.00	1,358,274.53
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى - مستودع	25200				0.00	25,200.00
134	**الأصول الثابتة الوقفية**					0.00	0.00
13401001	*الاراضي - أوقاف*	829160				0.00	829,160.00
13402001	*مباني - اوقاف*	11824645				0.00	11,824,645
2	الالتزامات وصافي الأصول					0.00	0.00
21	**الإلتزامات المتداولة**					0.00	0.00
21304	**ذمم دائنة أخرى**					0.00	0.00
21304001	*مبالغ مستحقة للمجلس التنسيقي للجمعيات*			**264428**		264,428.00	0.00
22	**الإلتزامات غير متداولة**					0.00	0.00
224	**المخصصات**					0.00	0.00

22403	**مخصص خسائر استثمارات**					0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع		153500			0.00	153,500.00
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**					0.00	0.00
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**					0.00	0.00
22501002	**مجمع إهلاك - المباني**		**1143617**			0.00	1,143,617.00
	تحسينات وديكورات		46225			0.00	46,225.00
22501003	**مجمع إهلاك - الات ومعدات**		**33984**			0.00	33,984.00
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**		**424474**	**30300**		0.00	394,174.00
22501005	**مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي**		**273683**			0.00	273,683.00
22501006	**مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية**		**217572**			0.00	217,572.00
22501009	**مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**		**89049**			0.00	89,049.00
22501010	**مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**		**54434**			0.00	54,434.00
22501011	**مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**		**184745**			0.00	184,745.00
22502009	**مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة**		**2200**			0.00	2,200.00
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**					0.00	0.00
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**		**1689605**			0.00	1,689,605.00
231	**صافي الأصول**					0.00	0.00
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**					0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة		15490 411			0.00	15,490,411
23102	**صافي الأصول المقيدة**					0.00	0.00
23201001	صافي الأصول المقيدة -		2007 220			0.00	2,007,220.00
23103	**صافي أصول الأوقاف**					0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف		119337			0.00	119,337.00
3	التبرعات والإيرادات					0.00	0.00
31	التبرعات والايرادات					0.00	0.00
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**					0.00	0.00
31101	**الزكاة**					0.00	0.00
31101001	الزكاة				22780	0.00	22,780.00
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**					0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات				94372	0.00	94,372.00

31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية					0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية					0.00	0.00
31103	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**					0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			6000		0.00	6,000.00
31103009	تبرعات عينية -					0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			157427.9		0.00	157,427.90
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**					0.00	0.00
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**					0.00	0.00
31201001	التبرع العام			453352.06		0.00	453,352.06
31205	**ايرادات غير مقيدة**					0.00	0.00
31205001	الاشتراكات			3250		0.00	3,250.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابته			12150		0.00	12,150.00
31205007	ايرادات تأجير			2900		0.00	2,900.00
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**					0.00	0.00
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**			496080.2		0.00	496,080.20
4	**المصروفات**					0.00	0.00
41	**المصاريف العمومية والإدارية**					0.00	0.00
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**					0.00	0.00
41101	**الرواتب والأجور النقدية**					0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية		241201			241,201.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية		27019.26			27,019.26	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته		1947			1,947.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة					0.00	0.00
412	**التكاليف التشغيلية**					0.00	0.00
41201	**المستهلكات**					0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية		315			315.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات		735			735.00	0.00
41201006	مواد التنظيف		1424			1,424.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى		10200			10,200.00	0.00
41202	**الصيانة والإصلاح**					0.00	0.00

41202002	صيانة وإصلاح -المباني		17648.83			17,648.83	0.00
41203001	**الكهرباء**		14537.83			14,537.83	0.00
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**		3196.05			3,196.05	0.00
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**		609			609.00	0.00
41203008	**مصاريف الضيافة**		3203			3,203.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان		1294			1,294.00	0.00
41204006	العينات والهدايا		1329			1,329.00	0.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**					0.00	0.00
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**					0.00	0.00
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**					0.00	0.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**					0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات		361000			361,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات					0.00	0.00
42102003	افطار صائم					0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية					0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة مساعدات طارئة		2500			2,500.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة ترميم منازل		35000			35,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة تفريج كرب		310743			310,743.00	0.00
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**					0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		6000			6,000.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -					0.00	0.00
	الاجمالي	22,194,484	22,194,484	3,397,774.85	3,397,774.85	23,412,496.2	23,412,496.2

الادارة

جمعية البر الخيرية بأبي عريش

ميزان المراجعة من 1/4/ 2020 م الي 6/30 / 2020م

مستوى الحساب	من 1 الى 5	رصيد 2020/4/1م		الحركة		رصيد 2020/6/30م	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	**الأصول**					0.00	0.00
11	**الأصول المتداولة**					0.00	0.00
111	**النقدية وما في حكمها**					0.00	0.00
11101	**نقدية وودائع في البنوك**					0.00	0.00
11101002	*حسابات جارية - بنك الراجحي*	2656209.41		6468602	5047710.04	4,077,101.37	0.00
11101005	*حسابات جارية - بنك البلاد*	528628		7337.56	0	535,965.56	0.00
11101006	*حسابات جارية - بنك الاهلي*	1185451.25		287602.27	0	1,473,053.52	0.00
11103	**النقدية في الصناديق**					0.00	0.00
11103001	*الصندوق العام*	5450		125101	110225	20,326.00	0.00
114	**الذمم المدينة**					0.00	0.00
11401	**ذمم مدينة - موظفين " عاملين "**					0.00	0.00
11401002	*ذمم العاملين - عهد مؤقته*	1931		10000	10015	1,916.00	0.00
11401004	*ذمم العاملين - السلف والقروض*	60635		24500	0	85,135.00	0.00
11404	**ذمم مدينة أخرى**					0.00	0.00
11404002	*تأمينات مستردة*	10000				10,000.00	0.00
11602004	*ايرادات غير مقيدة - مستحقة*	513000				513,000.00	0.00
11702	**مخزون بضائع ومنتجات جاهزة**					0.00	0.00
11702001	*بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري*			1090284	1100284	0.00	10,000.00
12	**الأصول غير المتداولة**					0.00	0.00
121	**الأصول الثابتة**					0.00	0.00
12101	**الأراضي**					0.00	0.00
12101001	*الاراضي*	100000				100,000.00	0.00
12102	**المباني**					0.00	0.00
12102001	*المباني*	1624931				1,624,931.00	0.00
12102005	*تحسينات مباني مستأجرة*	49917				49,917.00	0.00

12103	**الات ومعدات**					0.00	0.00
12103001	*الات ومعدات*	75000				75,000.00	0.00
12104	**السيارات**					0.00	0.00
12104001	*سيارات*	351400				351,400.00	0.00
12105	**الأثاث المكتبي**					0.00	0.00
12105001	*الأثاث المكتبي*	278249				278,249.00	0.00
12106	**الات ومعدات مكتبية**					0.00	0.00
12106001	*الات ومعدات مكتبية*	220356				220,356.00	0.00
12109	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**					0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	134850				134,850.00	0.00
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**					0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	68506				68,506.00	0.00
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**					0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	196301				196,301.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	21000				21,000.00	0.00
123	**الإستثمارات (غير المتداولة)**					0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	253500				253,500.00	0.00
12401	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "**					0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1358274.53		612510.27	0	1,970,784.80	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى - مستودع	25200				25,200.00	0.00
134	**الأصول الثابتة الوقفية**					0.00	0.00
13401001	*الاراضي - أوقاف*	829160				829,160.00	0.00
13402001	*مباني - اوقاف*	11824645				11,824,645	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول					0.00	0.00
21	**الإلتزامات المتداولة**					0.00	0.00
21304	**ذمم دائنة أخرى**					0.00	0.00
21304001	*مبالغ مستحقة للمجلس التنسيقس للجمعيات*			**264428**		0.00	264,428.00
22	**الإلتزامات غير متداولة**					0.00	0.00

224	**المخصصات**					0.00	0.00
22403	**مخصص خسائر استثمارات**					0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع		153500			0.00	153,500.00
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**					0.00	0.00
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**					0.00	0.00
22501002	**مجمع إهلاك - المباني**		**1143617**			0.00	1,143,617.00
	تحسينات وديكورات		46225			0.00	46,225.00
22501003	**مجمع إهلاك - الات ومعدات**		**33984**			0.00	33,984.00
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**		**394174**			0.00	394,174.00
22501005	**مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي**		**273683**			0.00	273,683.00
22501006	**مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية**		**217572**			0.00	217,572.00
22501009	**مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**		**89049**			0.00	89,049.00
22501010	**مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**		**54434**			0.00	54,434.00
22501011	**مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**		**184745**			0.00	184,745.00
22502009	**مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة**		**2200**			0.00	2,200.00
227	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**					0.00	0.00
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**					0.00	0.00
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**		**1689605**			0.00	1,689,605.00
231	**صافي الأصول**					0.00	0.00
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**					0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة		15490411			0.00	15,490,411
23102	**صافي الأصول المقيدة**					0.00	0.00
23201001	صافي الأصول المقيدة -		2007220			0.00	2,007,220.00
23103	**صافي أصول الأوقاف**					0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف		119337			0.00	119,337.00
3	التبرعات والإيرادات					0.00	0.00
31	التبرعات والايرادات					0.00	0.00
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**					0.00	0.00

31101	**الزكاة**					0.00	0.00
31101001	الزكاة	22780		376048		0.00	398,828.00
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**					0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	94372		235178.76		0.00	329,550.76
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم			2400		0.00	2,400.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية			45000		0.00	45,000.00
31103	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**					0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	6000				0.00	6,000.00
31103009	تبرعات عينية -			1090284		0.00	1,090,284.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - سلة غذائية	157427.9		2500000		0.00	2,657,427.90
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**					0.00	0.00
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**					0.00	0.00
31201001	التبرع العام	453352.06		1978204.41		0.00	2,431,556.47
31205	**ايرادات غير مقيدة**					0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	3250		11452		0.00	14,702.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابته	12150				0.00	12,150.00
31205007	ايرادات تأجير	2900		800		0.00	3,700.00
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**					0.00	0.00
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**496080.2**		554439.54		0.00	1,050,519.74
4	**المصروفات**					0.00	0.00
41	**المصاريف العمومية والإدارية**					0.00	0.00
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**					0.00	0.00
41101	**الرواتب والأجور النقدية**					0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	241201		203414		444,615.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	27019.26		23264.44		50,283.70	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	1947		9260		11,207.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			2957.75		2,957.75	0.00
412	**التكاليف التشغيلية**					0.00	0.00
41201	**المستهلكات**					0.00	0.00

41201001	مستلزمات مكتبية	315		1461		1,776.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	735		30		765.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1424		814		2,238.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	10200		507		10,707.00	0.00
41202	**الصيانة والإصلاح**					0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	17648.83		58691.91		76,340.74	0.00
41203001	**الكهرباء**	**14537.83**		7768.35		22,306.18	0.00
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	**3196.05**		4510.2		7,706.25	0.00
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	**609**				609.00	0.00
41203008	**مصاريف الضيافة**	**3203**		1217		4,420.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1294		7580		8,874.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	1329				1,329.00	0.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**					0.00	0.00
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**					0.00	0.00
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**					0.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية			545000		545,000.00	0.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**					0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	361000		300000		661,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات			157550		157,550.00	0.00
42102003	افطار صائم			53494		53,494.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية			1800000		1,800,000	0.00
42102008	مصاريف مساعدات طارئة	2500		33500		36,000.00	0.00
42102008	مصاريف ترميم منازل	35000		50000		85,000.00	0.00
42102008	مصاريف تفريج كرب	310743		74800		385,543.00	0.00
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**					0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	6000				6,000.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -			1100284		1,100,284.00	0.00
	الاجمالي	23,412,496.16	23,412,496.16	13,062,040.75	13,062,040.75	30,216,302.87	30,216,302.87

الادارة

جمعية البر الخيرية بأبي عريش

ميزان المراجعة من 1/7/ 2020 م الي 30/ 9 / 2020م

مستوى الحساب	من 1 الى 5	رصيد 2020/7/1م		الحركة		رصيد 2020/9/30م	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	**الأصول**					0.00	0.00
11	**الأصول المتداولة**					0.00	0.00
111	**النقدية وما في حكمها**					0.00	0.00
11101	**نقدية وودائع في البنوك**					0.00	0.00
11101002	*حسابات جارية - بنك الراجحي*	4077101.37	0	4416304.43	5455403.32	3,038,002.48	0.00
11101005	*حسابات جارية - بنك البلاد*	535965.56	0	5717.23	0	541,682.79	0.00
11101006	*حسابات جارية - بنك الاهلي*	1473053.52	0	95260.39	0	1,568,313.91	0.00
11103	**النقدية في الصناديق**	0	0			0.00	0.00
11103001	*الصندوق العام*	20326	0	231921	232706	19,541.00	0.00
114	**الذمم المدينة**	0	0			0.00	0.00
11401	**ذمم مدينة - موظفين " عاملين "**	0	0			0.00	0.00
11401002	*ذمم العاملين - عهد مؤقته*	1916	0	7400	39308	0.00	29,992.00
11401004	*ذمم العاملين - السلف والقروض*	85135	0	12540	0	97,675.00	0.00
11404	**ذمم مدينة أخرى**	0	0			0.00	0.00
11404002	*تأمينات مستردة*	10000	0			10,000.00	0.00
11602004	*ايرادات غير مقيدة - مستحقة*	513000	0	150000		663,000.00	0.00
11702	**مخزون بضائع ومنتجات جاهزة**	0	0			0.00	0.00
11702001	*بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري*	0	0	2600000	2600000	0.00	0.00
12	**الأصول غير المتداولة**	0	0			0.00	0.00
121	**الأصول الثابتة**	0	0			0.00	0.00
12101	**الأراضي**	0	0			0.00	0.00
12101001	*الاراضي*	100000	0			100,000.00	0.00
12102	**المباني**	0	0			0.00	0.00
12102001	*المباني*	1624931	0			1,624,931.00	0.00
12102005	*تحسينات مباني مستأجرة*	49917	0			49,917.00	0.00

12103	**الات ومعدات**	0	0			0.00	0.00
12103001	*الات ومعدات*	75000	0			75,000.00	0.00
12104	**السيارات**	0	0			0.00	0.00
12104001	*سيارات*	351400	0			351,400.00	0.00
12105	**الأثاث المكتبي**	0	0			0.00	0.00
12105001	*الأثاث المكتبي*	278249	0			278,249.00	0.00
12106	**الات ومعدات مكتبية**	0	0			0.00	0.00
12106001	*الات ومعدات مكتبية*	220356	0	18021.59		238,377.59	0.00
12109	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	0	0			0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	134850	0			134,850.00	0.00
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	0	0			0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	68506	0			68,506.00	0.00
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	0	0			0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	196301	0			196,301.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	21000	0			21,000.00	0.00
123	**الإستثمارات (غير المتداولة)**	0	0			0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	253500	0			253,500.00	0.00
12401	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت ا**	0	0			0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1970784.8	0	552000	0	2,522,784.80	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى - مستودع	25200	0			25,200.00	0.00
134	**الأصول الثابتة الوقفية**	0	0			0.00	0.00
13401001	*الاراضي - أوقاف*	829160	0			829,160.00	0.00
13402001	*مباني - اوقاف*	11824645	0			11,824,645	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	0			0.00	0.00
21	**الإلتزامات المتداولة**	**0**	**0**			0.00	0.00
21304	**ذمم دائنة أخرى**	**0**	**0**			0.00	0.00
21304001	*مبالغ مستحقة للمجلس التنسيقس للجمعيات*	0	264428		180000	0.00	444,428.00
22	**الإلتزامات غير متداولة**	**0**	**0**			0.00	0.00

224	**المخصصات**	**0**	**0**			0.00	0.00
22403	**مخصص خسائر استثمارات**	**00 000**	**00 000**			0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	0	153500			0.00	153,500.00
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	**0**	**0**			0.00	0.00
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**00 000**	**00 000**			0.00	0.00
22501002	**مجمع إهلاك - المباني**	**0**	**1143617**			0.00	1,143,617.00
	تحسينات وديكورات	0	46225			0.00	46,225.00
22501003	**مجمع إهلاك - الات ومعدات**	**0**	**33984**			0.00	33,984.00
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**	**0**	**394174**			0.00	394,174.00
22501005	**مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي**	**0**	**273683**			0.00	273,683.00
22501006	**مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية**	**0**	**217572**			0.00	217,572.00
22501009	**مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**0**	**89049**			0.00	89,049.00
22501010	**مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**0**	**54434**			0.00	54,434.00
22501011	**مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0**	**184745**			0.00	184,745.00
22502009	**مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة**	**0**	**2200**			0.00	2,200.00
227	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**0**	**0**			0.00	0.00
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**00 000**	**00 000**			0.00	0.00
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**	**0**	**1689605**			0.00	1,689,605.00
231	**صافي الأصول**	**0**	**0**			0.00	0.00
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	00 000	15490411			0.00	15,490,411
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0**	0			0.00	0.00
23201001	صافي الأصول المقيدة -	00 000	2007220			0.00	2,007,220.00
23103	**صافي أصول الأوقاف**	**0**	**0**			0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0	119337			0.00	119,337.00
3	التبرعات والإيرادات	0	0			0.00	0.00
31	التبرعات والايرادات	0	0			0.00	0.00
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00

31101	**الزكاة**	**0**	**0**			0.00	0.00
31101001	الزكاة	0	398828		58831	0.00	457,659.00
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0**	**0**			0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0	329550.76		397961.63	0.00	727,512.39
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0	2400			0.00	2,400.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0	45000			0.00	45,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخري		0		5450	0.00	5,450.00
31103	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**	**0**	**0**			0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0	6000			0.00	6,000.00
31103009	تبرعات عينية -	0	1100284		2600000	0.00	3,700,284.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - سلة غذائية	0	2657427.9			0.00	2,657,427.90
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0**	**0**			0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0	2431556.47		495425.84	0.00	2,926,982.31
31205	**ايرادات غير مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0	14702		3118	0.00	17,820.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابته	0	12150			0.00	12,150.00
31205007	ايرادات تأجير	0	3700		85500	0.00	89,200.00
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0**	**0**			0.00	0.00
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**0**	**1050519.74**		584276.13	0.00	1,634,795.87
4	**المصروفات**	**0**	**0**			0.00	0.00
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**0**	**0**			0.00	0.00
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**0**	**0**			0.00	0.00
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**0**	**0**			0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	444615	0	82344.5		526,959.50	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	50283.7	0	8533		58,816.70	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	11207	0			11,207.00	0.00
41102017	رسوم حكومية - تجديد اقامات	0	0	18066		18,066.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2957.75	0			2,957.75	0.00

412	**التكاليف التشغيلية**	**0**	**0**			0.00	0.00
41201	**المستهلكات**	**0**	**0**			0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1776	0	333		2,109.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة معلومات	0	0	6325		6,325.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	765	0			765.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	2238	0	551		2,789.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	10707	0			10,707.00	0.00
41202	**الصيانة والإصلاح**	**0**	**0**			0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	76340.74	0	4015		80,355.74	0.00
	صيانة وإصلاح - أجهزة تبريد و تدفئة			650		650.00	0.00
	صيانة وإصلاح - حاسب آلي وملحقاته			4500		4,500.00	0.00
	صيانة وإصلاح -المباني					0.00	0.00
41203001	**الكهرباء**	**22306.18**	**0**	6211.1		28,517.28	0.00
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	**7706.25**	**0**			7,706.25	0.00
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	**609**	**0**			609.00	0.00
41203008	**مصاريف الضيافة**	**4420**	**0**	600		5,020.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	8874	0	0		8,874.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	1329	0	0		1,329.00	0.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**0**	**0**			0.00	0.00
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**0**	**0**	0		0.00	0.00
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**0**	**0**			0.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	545000	0			545,000.00	0.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	661000	0	398200		1,059,200.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	157550	0	1217725		1,375,275.00	0.00
42102003	افطار صائم	53494	0			53,494.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	1800000	0			1,800,000	0.00
42102008	مصاريف مساعدات طارئة	36000	0	45100		81,100.00	0.00
42102008	مصاريف ترميم منازل	85000	0	33500		118,500.00	0.00

42102008	مصاريف تفريج كرب	385543	0			385,543.00	0.00
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	6000	0			6,000.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -	1100284	0	2600000		3,700,284.00	0.00
42201	**مصاريف برامج وانشطة غيرمقيدة**					0.00	0.00
42201001	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة			129908.18		129,908.18	0.00
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**					0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية			92253.5		92,253.50	0.00
	الاجمالي	30,216,302.87	30,216,302.87	12,737,979.92	12,737,979.92	34,656,857.47	34,656,857.47

الادارة

جمعية البر الخيرية بأبي عريش

ميزان المراجعة من 1/4/ 2020 م الي 6/30 / 2020م

مستوى الحساب	من 1 الى 5	رصيد 2020/4/1م		الحركة		رصيد 2020/6/30م	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	**الأصول**					0.00	0.00
11	**الأصول المتداولة**					0.00	0.00
111	**النقدية وما في حكمها**					0.00	0.00
11101	**نقدية وودائع في البنوك**					0.00	0.00
11101002	*حسابات جارية - بنك الراجحي*	2656209.41		6468602	5047710.04	4,077,101.37	0.00
11101005	*حسابات جارية - بنك البلاد*	528628		7337.56	0	535,965.56	0.00
11101006	*حسابات جارية - بنك الاهلي*	1185451.25		287602.27	0	1,473,053.52	0.00
11103	**النقدية في الصناديق**					0.00	0.00
11103001	*الصندوق العام*	5450		125101	110225	20,326.00	0.00
114	**الذمم المدينة**					0.00	0.00
11401	**ذمم مدينة - موظفين " عاملين "**					0.00	0.00
11401002	*ذمم العاملين - عهد مؤقته*	1931		10000	10015	1,916.00	0.00
11401004	*ذمم العاملين - السلف والقروض*	60635		24500	0	85,135.00	0.00
11404	**ذمم مدينة أخرى**					0.00	0.00
11404002	*تأمينات مستردة*	10000				10,000.00	0.00
11602004	*ايرادات غير مقيدة - مستحقة*	513000				513,000.00	0.00
11702	**مخزون بضائع ومنتجات جاهزة**					0.00	0.00
11702001	*بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري*			1100284	1100284	0.00	0.00
12	**الأصول غير المتداولة**					0.00	0.00
121	**الأصول الثابتة**					0.00	0.00
12101	**الأراضي**					0.00	0.00
12101001	*الاراضي*	100000				100,000.00	0.00
12102	**المباني**					0.00	0.00
12102001	*المباني*	1624931				1,624,931.00	0.00
12102005	*تحسينات مباني مستأجرة*	49917				49,917.00	0.00

12103	**الات ومعدات**					0.00	0.00
12103001	*الات ومعدات*	75000				75,000.00	0.00
12104	**السيارات**					0.00	0.00
12104001	*سيارات*	351400				351,400.00	0.00
12105	**الأثاث المكتبي**					0.00	0.00
12105001	*الأثاث المكتبي*	278249				278,249.00	0.00
12106	**الات ومعدات مكتبية**					0.00	0.00
12106001	*الات ومعدات مكتبية*	220356				220,356.00	0.00
12109	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**					0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	134850				134,850.00	0.00
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**					0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	68506				68,506.00	0.00
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**					0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	196301				196,301.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	21000				21,000.00	0.00
123	**الإستثمارات (غير المتداولة)**					0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	253500				253,500.00	0.00
12401	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "**					0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1358274.53		612510.27	0	1,970,784.80	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى - مستودع	25200				25,200.00	0.00
134	**الأصول الثابتة الوقفية**					0.00	0.00
13401001	*الاراضي - أوقاف*	829160				829,160.00	0.00
13402001	*مباني - اوقاف*	11824645				11,824,645	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول					0.00	0.00
21	**الإلتزامات المتداولة**					0.00	0.00
21304	**ذمم دائنة أخرى**					0.00	0.00
21304001	*مبالغ مستحقة للمجلس التنسيقس للجمعيات*			**264428**		0.00	264,428.00
22	**الإلتزامات غير متداولة**					0.00	0.00

224	**المخصصات**					0.00	0.00
22403	**مخصص خسائر استثمارات**					0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع		153500			0.00	153,500.00
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**					0.00	0.00
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**					0.00	0.00
22501002	**مجمع إهلاك - المباني**		**1143617**			0.00	1,143,617.00
	تحسينات وديكورات		46225			0.00	46,225.00
22501003	**مجمع إهلاك - الات ومعدات**		**33984**			0.00	33,984.00
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**		**394174**			0.00	394,174.00
22501005	**مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي**		**273683**			0.00	273,683.00
22501006	**مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية**		**217572**			0.00	217,572.00
22501009	**مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**		**89049**			0.00	89,049.00
22501010	**مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**		**54434**			0.00	54,434.00
22501011	**مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**		**184745**			0.00	184,745.00
22502009	**مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة**		**2200**			0.00	2,200.00
227	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**					0.00	0.00
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**					0.00	0.00
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**		**1689605**			0.00	1,689,605.00
231	**صافي الأصول**					0.00	0.00
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**					0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة		15490411			0.00	15,490,411
23102	**صافي الأصول المقيدة**					0.00	0.00
23201001	صافي الأصول المقيدة -		2007220			0.00	2,007,220.00
23103	**صافي أصول الأوقاف**					0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف		119337			0.00	119,337.00
3	التبرعات والإيرادات					0.00	0.00
31	التبرعات والايرادات					0.00	0.00
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**					0.00	0.00

31101	**الزكاة**					0.00	0.00
31101001	الزكاة	22780		376048	0.00	398,828.00	
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**				0.00	0.00	
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	94372		235178.76	0.00	329,550.76	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم			2400	0.00	2,400.00	
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية			45000	0.00	45,000.00	
31103	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**				0.00	0.00	
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	6000			0.00	6,000.00	
31103009	تبرعات عينية -			1100284	0.00	1,100,284.00	
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - سلة غذائية	157427.9		2500000	0.00	2,657,427.90	
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**				0.00	0.00	
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**				0.00	0.00	
31201001	التبرع العام	453352.06		1978204.41	0.00	2,431,556.47	
31205	**ايرادات غير مقيدة**				0.00	0.00	
31205001	الاشتراكات	3250		11452	0.00	14,702.00	
31205004	ارباح بيع اصول ثابته	12150			0.00	12,150.00	
31205007	ايرادات تأجير	2900		800	0.00	3,700.00	
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**				0.00	0.00	
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**496080.2**		554439.54	0.00	1,050,519.74	
4	**المصروفات**				0.00	0.00	
41	**المصاريف العمومية والإدارية**				0.00	0.00	
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**				0.00	0.00	
41101	**الرواتب والأجور النقدية**				0.00	0.00	
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	241201	203414		444,615.00	0.00	
41101008	تأمينات اجتماعية	27019.26	23264.44		50,283.70	0.00	
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	1947	9260		11,207.00	0.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		2957.75		2,957.75	0.00	
412	**التكاليف التشغيلية**				0.00	0.00	
41201	**المستهلكات**				0.00	0.00	

41201001	مستلزمات مكتبية	315		1461		1,776.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	735		30		765.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1424		814		2,238.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	10200		507		10,707.00	0.00
41202	**الصيانة والإصلاح**					0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	17648.83		58691.91		76,340.74	0.00
41203001	**الكهرباء**	**14537.83**		7768.35		22,306.18	0.00
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	**3196.05**		4510.2		7,706.25	0.00
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	**609**				609.00	0.00
41203008	**مصاريف الضيافة**	**3203**		1217		4,420.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1294		7580		8,874.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	1329				1,329.00	0.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**					0.00	0.00
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**					0.00	0.00
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**					0.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية			545000		545,000.00	0.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**					0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	361000		300000		661,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات			157550		157,550.00	0.00
42102003	افطار صائم			53494		53,494.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية			1800000		1,800,000	0.00
42102008	مصاريف مساعدات طارئة	2500		33500		36,000.00	0.00
42102008	مصاريف ترميم منازل	35000		50000		85,000.00	0.00
42102008	مصاريف تفريج كرب	310743		74800		385,543.00	0.00
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**					0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	6000				6,000.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -			1100284		1,100,284.00	0.00
	الاجمالي	23,412,496.16	23,412,496.16	13,072,040.75	13,072,040.75	30,216,302.87	30,216,302.87

الادارة

جمعية البر الخيرية بأبي عريش

ميزان المراجعة من 1/10/ 2020 م الي 31/12 / 2020م

مستوى الحساب	من 1 الى 5	رصيد 2020/10/1م		الحركة		رصيد 2020/12/31م	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	**الأصول**					0.00	0.00
11	**الأصول المتداولة**					0.00	0.00
111	**النقدية وما في حكمها**					0.00	0.00
11101	**نقدية وودائع في البنوك**					0.00	0.00
11101002	*حسابات جارية - بنك الراجحي*					0.00	0.00
111010021	*حسابات جارية - بنك الراجحي حـ / 6640*	864845.26		3569975.79	3195424.29	1,239,396.76	0.00
111010022	*حسابات جارية - بنك الراجحي العام حـ / 785*	2501		809903	810203	2,201.00	0.00
111010023	*حسابات جارية - بنك الراجحي ايتام حـ / 344*	8020.12		395777.64	400525.74	3,272.02	0.00
111010024	*حسابات جارية - بنك الراجحي حـ / 336*	8000.01		4750	12750	0.01	0.00
111010025	*حسابات جارية - بنك الراجحي حـ / 775*	2154636.08		855942.68	2317860.54	692,718.22	0.00
111010026	*حسابات جارية - بنك الراجحي حـ / 1005*	0.01		0	0	0.01	0.00
11101005	*حسابات جارية - بنك البلاد حـ /20001*	541682.79	0	4205.89		545,888.68	0.00
11101006	*حسابات جارية - بنك الاهلي حـ / 110*	1568313.91	0	107323.56		1,675,637.47	0.00
11103	**النقدية في الصناديق**	0	0			0.00	0.00
11103001	*الصندوق العام*	19541	0	68450	87991	0.00	0.00
114	**الذمم المدينة**	0	0			0.00	0.00
11401	**ذمم مدينة - موظفين " عاملين "**	0	0			0.00	0.00
11401002	*ذمم العاملين - عهد مؤقته*	0	29992	29992	0	0.00	0.00
11401004	*ذمم العاملين - السلف والقروض*	97675	0	3000	100675	0.00	0.00
11404	**ذمم مدينة أخرى**	0	0			0.00	0.00
11404002	*تأمينات مستردة*	10000	0			10,000.00	0.00
11602004	*ايرادات غير مقيدة - مستحقة*	663000	0			663,000.00	0.00
11702	**مخزون بضائع ومنتجات جاهزة**	0	0			0.00	0.00
11702001	*بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري*	0	0	176700	176700	0.00	0.00

12	**الأصول غير المتداولة**	0	0			0.00	0.00
121	**الأصول الثابتة**	0	0			0.00	0.00
12101	**الأراضي**	0	0			0.00	0.00
12101001	*الاراضي*	100000	0			0.00	100,000.00
12102	**المباني**	0	0			0.00	0.00
12102001	*المباني*	1624931	0			0.00	1,624,931.00
12102005	*تحسينات مباني مستأجرة*	49917	0			0.00	49,917.00
12103	**الات ومعدات**	0	0			0.00	0.00
12103001	*الات ومعدات*	75000	0			0.00	75,000.00
12104	**السيارات**	0	0			0.00	0.00
12104001	*سيارات*	351400	0			0.00	351,400.00
12105	**الأثاث المكتبي**	0	0			0.00	0.00
12105001	*الأثاث المكتبي*	278249	0			0.00	278,249.00
12106	**الات ومعدات مكتبية**	0	0			0.00	0.00
12106001	*الات ومعدات مكتبية*	238377.59	0			0.00	238,377.59
12109	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	0	0			0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	134850	0			0.00	134,850.00
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	0	0			0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	68506	0			0.00	68,506.00
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	0	0			0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	196301	0			0.00	196,301.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	21000	0			0.00	21,000.00
123	**الإستثمارات (غير المتداولة)**	0	0			0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - اسهم بنك الانماء	253500	0		32705.52	0.00	220,794.48
12401	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت ا**	0	0			0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2522784.8	0	1886567		0.00	4,409,351.80
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى - مستودع	25200	0	40000		0.00	65,200.00
134	**الأصول الثابتة الوقفية**	0	0			0.00	0.00
13401001	*الاراضي - أوقاف*	829160	0			0.00	829,160.00
13402001	*مباني - اوقاف*	11824645	0			0.00	11,824,645
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	0			0.00	0.00
21	**الإلتزامات المتداولة**	**0**	**0**			0.00	0.00

21304	**ذمم دائنة أخرى**	**0**	**0**			0.00	0.00
21304001	*مبالغ مستحقة للمجلس التنسيقي للجمعيات*	0	444428			0.00	444,428.00
22	**الإلتزامات غير متداولة**	**0**	**0**			0.00	0.00
224	**المخصصات**	**0**	**0**			0.00	0.00
22403	**مخصص خسائر استثمارات**	**00 000**	**00 000**			0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	0	153500	32705.52		0.00	120,794.48
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	**0**	**0**			0.00	0.00
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**00 000**	**00 000**			0.00	0.00
22501002	**مجمع إهلاك - المباني**	**0**	**1143617**			0.00	1,143,617.00
	تحسينات وديكورات	0	46225			0.00	46,225.00
22501003	**مجمع إهلاك - الات ومعدات**	**0**	**33984**			0.00	33,984.00
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**	**0**	**394174**			0.00	394,174.00
22501005	**مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي**	**0**	**273683**			0.00	273,683.00
22501006	**مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية**	**0**	**217572**			0.00	217,572.00
22501009	**مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**0**	**89049**			0.00	89,049.00
22501010	**مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**0**	**54434**			0.00	54,434.00
22501011	**مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0**	**184745**			0.00	184,745.00
22502009	**مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة**	**0**	**2200**			0.00	2,200.00
227	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**0**	**0**			0.00	0.00
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**00 000**	**00 000**			0.00	0.00
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**	**0**	**1689605**			0.00	1,689,605.00
231	**صافي الأصول**	**0**	**0**			0.00	0.00
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	00 000	15490411			0.00	15,490,411
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0**	0			0.00	0.00
23201001	صافي الأصول المقيدة -	00 000	2007220			0.00	2,007,220.00
23103	**صافي أصول الأوقاف**	**0**	**0**			0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0	119337			0.00	119,337.00
3	التبرعات والإيرادات	0	0			0.00	0.00
31	التبرعات والايرادات	0	0			0.00	0.00
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00

31101	**الزكاة**	**0**	**0**			0.00	0.00
31101001	الزكاة	0	457659		5750	0.00	463,409.00
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0**	**0**			0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0	727512.39		784095.35	0.00	1,511,607.74
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0	2400		300	0.00	2,700.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0	45000			0.00	45,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخري	0	5450			0.00	5,450.00
311020081	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين				2600	0.00	2,600.00
311020082	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقات				1450	0.00	1,450.00
311020083	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اسر				500	0.00	500.00
311020084	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اصلاح ذات البين				600	0.00	600.00
311020085	تبرعات مقيدة نقدية - سداد ايجارات (وزارة الاسكان منصة جود)				269840	0.00	269,840.00
311020086	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخري					0.00	0.00
311020087	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخري					0.00	0.00
						0.00	0.00
31103	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**	**0**	**0**			0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0	6000		176700	0.00	182,700.00
31103009	تبرعات عينية -	0	3700284			0.00	3,700,284.00
31105006	**المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - سلة غذائية**	0	2657427.9			0.00	2,657,427.90
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0**	**0**			0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0	2926982.31		94176.69	0.00	3,021,159.00
31205	**ايرادات غير مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0	17820		1460	0.00	19,280.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابته	0	12150			0.00	12,150.00
31205007	ايرادات تأجير	0	89200		467500	0.00	556,700.00
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0**	**0**			0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - مكة	**0**	**1634795.87**		574924.98	0.00	2,209,720.85
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - ابو عريش				1000	0.00	1,000.00
4	**المصروفات**	**0**	**0**			0.00	0.00
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**0**	**0**			0.00	0.00
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**0**	**0**			0.00	0.00

41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**0**	**0**			0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	526959.5	0	74864		601,823.50	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	58816.7	0	5983.62		64,800.32	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	11207	0			11,207.00	0.00
41102017	رسوم حكومية - تجديد اقامات	18066	0			18,066.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2957.75	0			2,957.75	0.00
412	**التكاليف التشغيلية**	**0**	**0**			0.00	0.00
41201	**المستهلكات**	**0**	**0**			0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	2109	0			2,109.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة معلومات	6325	0			6,325.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	765	0			765.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	2789	0	946		3,735.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	10707	0			10,707.00	0.00
41202	**الصيانة والإصلاح**	**0**	**0**			0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	80355.74	0	52944.7		133,300.44	0.00
	صيانة وإصلاح - أجهزة تبريد و تدفئة	650	0			650.00	0.00
	صيانة وإصلاح - حاسب آلي وملحقاته	4500	0			4,500.00	0.00
	صيانة وإصلاح -المباني	0	0			0.00	0.00
41203001	**الكهرباء**	**28517.28**	**0**	11208.62		39,725.90	0.00
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	**7706.25**	**0**			7,706.25	0.00
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	**609**	**0**	650.66		1,259.66	0.00
41203008	**مصاريف الضيافة**	**5020**	**0**	100		5,120.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	8874	0			8,874.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	1329	0			1,329.00	0.00
	سفريات			2483		2,483.00	0.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**0**	**0**			0.00	0.00
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**0**	**0**			0.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	545000	0	116500		661,500.00	0.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	1059200	0	97600		1,156,800.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	1375275	0	88133		1,463,408.00	0.00
42102003	افطار صائم	53494	0			53,494.00	0.00

42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	1800000	0			1,800,000	0.00
42102008	مصاريف مساعدات طارئة	81100	0	39500		120,600.00	0.00
42102008	مصاريف ترميم منازل	118500	0	10000		128,500.00	0.00
42102008	مصاريف تفريج كرب	385543	0			385,543.00	0.00
	مساعدات الزواج			5000		5,000.00	0.00
	مساهمات اجتماعية			2500		2,500.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	**0**	**0**			0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	6000	0	176700		182,700.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -	3700284	0			3,700,284.00	0.00
42201	**مصاريف برامج وانشطة غيرمقيدة**	0	0			0.00	0.00
42201001	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة	129908.18	0			129,908.18	0.00
42201002	مصروفات تخطيط المشاريع التنموية			5600		5,600.00	0.00
42201003	مصروفات حفل تكريم الفرق التطوعية			7000		7,000.00	0.00
42201004	مصروفات برنامج كسوة المحتاج			68000		68,000.00	0.00
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	0	0			0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	92253.5	0	203670		295,923.50	0.00
42301002	تأمينات اجتماعية	0		17621.88		17,621.88	0.00
42301003	ضيافة	0		1726		1,726.00	0.00
42301004	صيانة	0		4820.8		4,820.80	0.00
42301005	وقود ومحروقات	0		1062		1,062.00	0.00
42301006	تكاليف عمالة مؤقتة	0		1011		1,011.00	0.00
42301007	دعاية واعلان	0		381		381.00	0.00
42301008	هاتف وفاكس	0		4051.83		4,051.83	0.00
42301009	مستلزمات مكتبية	0		9362		9,362.00	0.00
42301010	مستهلكات اخري	0		374		374.00	0.00
42301011	مصروفات مستودع الصفوة	0		10000		10,000.00	0.00
42301012	اجور تجميل وتنزيل	0		3950		3,950.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00

						0.00	0.00
						0.00	0.00
الاجمالي	34,656,857.47	34,656,857.47	9,009,037.19	9,515,732.11	36,468,362.05	36,975,056.97	

الادارة

-506,694.92 0.00

جمعية البر الخيرية بأبي عريش

ميزان المراجعة من 2020 /7/1 م الي 2020 / 9/30

مستوى الحساب	من 1 الى 5	رصيد 2020/7/1م		الحر
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين
1	**الأصول**			
11	**الأصول المتداولة**			
111	**النقدية وما في حكمها**			
11101	**نقدية وودائع في البنوك**			
11101002	*حسابات جارية - بنك الراجحي*	4077101.37	0	
11101005	*حسابات جارية - بنك البلاد*	535965.56	0	
11101006	*حسابات جارية - بنك الاهلي*	1473053.52	0	
11103	**النقدية في الصناديق**	0	0	
11103001	*الصندوق العام*	20326	0	
114	**الذمم المدينة**	0	0	
11401	**ذمم مدينة - موظفين " عاملين "**	0	0	
11401002	*ذمم العاملين - عهد مؤقته*	1916	0	
11401004	*ذمم العاملين - السلف والقروض*	85135	0	
11404	**ذمم مدينة أخرى**	0	0	
11404002	*تأمينات مستردة*	10000	0	
11602004	*ايرادات غير مقيدة - مستحقة*	513000	0	
11702	**مخزون بضائع ومنتجات جاهزة**	0	0	
11702001	*بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري*	0	0	
12	**الأصول غير المتداولة**	0	0	
121	**الأصول الثابتة**	0	0	
12101	**الأراضي**	0	0	
12101001	*الاراضي*	100000	0	
12102	**المباني**	0	0	
12102001	*المباني*	1624931	0	
12102005	*تحسينات مباني مستأجرة*	49917	0	

12103	**الات ومعدات**	0	0	
12103001	*الات ومعدات*	75000	0	
12104	**السيارات**	0	0	
12104001	*سيارات*	351400	0	
12105	**الأثاث المكتبي**	0	0	
12105001	*الأثاث المكتبي*	278249	0	
12106	**الات ومعدات مكتبية**	0	0	
12106001	*الات ومعدات مكتبية*	220356	0	
12109	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	0	0	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	134850	0	
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	0	0	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	68506	0	
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	0	0	
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	196301	0	
12201009	رخص البرامج والأنظمة	21000	0	
123	**الإستثمارات (غير المتداولة)**	0	0	
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	253500	0	
12401	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت ا**	0	0	
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1970784.8	0	
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى - مستودع	25200	0	
134	**الأصول الثابتة الوقفية**	0	0	
13401001	*الاراضي - أوقاف*	829160	0	
13402001	*مباني - اوقاف*	11824645	0	
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	0	
21	**الإلتزامات المتداولة**	**0**	**0**	
21304	**ذمم دائنة أخرى**	**0**	**0**	
21304001	*مبالغ مستحقة للمجلس التنسيقس للجمعيات*	0	264428	
22	**الإلتزامات غير متداولة**	**0**	**0**	

224	**المخصصات**	**0**	**0**	
22403	**مخصص خسائر استثمارات**	**00 000**	**00 000**	
22403004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	0	153500	
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	**0**	**0**	
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**00 000**	**00 000**	
22501002	**مجمع إهلاك - المباني**	**0**	**1143617**	
	تحسينات وديكورات	0	46225	
22501003	**مجمع إهلاك - الات ومعدات**	**0**	**33984**	
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**	**0**	**394174**	
22501005	**مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي**	**0**	**273683**	
22501006	**مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية**	**0**	**217572**	
22501009	**مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**0**	**89049**	
22501010	**مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**0**	**54434**	
22501011	**مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0**	**184745**	
22502009	**مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة**	**0**	**2200**	
227	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**0**	**0**	
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**00 000**	**00 000**	
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**	**0**	**1689605**	
231	**صافي الأصول**	**0**	**0**	
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**	**0**	**0**	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	00 000	15490411	
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0**	0	
23201001	صافي الأصول المقيدة -	00 000	2007220	
23103	**صافي أصول الأوقاف**	**0**	**0**	
23103001	صافي أصول الأوقاف	0	119337	
3	التبرعات والإيرادات	0	0	
31	التبرعات والايرادات	0	0	
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0**	**0**	

31101	**الزكاة**	**0**	**0**	
31101001	الزكاة	0	398828	
31102	**تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية**	**0**	**0**	
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ كفالات	0	329550.76	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ افطار صائم	0	2400	
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ السلة الغذائية	0	45000	
31103	**تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية**	**0**	**0**	
31103003	تبرعات عينية ـ أسر محتاجة	0	6000	
31103009	تبرعات عينية ـ	0	1100284	
31105006	المنح الحكومي ـ الدعم الاجتماعي ـ سلة غذائية	0	2657427.9	
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0**	**0**	
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة ـ نقدية**	**0**	**0**	
31201001	التبرع العام	0	2431556.47	
31205	**ايرادات غير مقيدة**	**0**	**0**	
31205001	الاشتراكات	0	14702	
31205004	ارباح بيع اصول ثابته	0	12150	
31205007	ايرادات تأجير	0	3700	
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0**	**0**	
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**0**	**1050519.74**	
4	**المصروفات**	**0**	**0**	
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**0**	**0**	
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**0**	**0**	
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**0**	**0**	
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	444615	0	
41101008	تأمينات اجتماعية	50283.7	0	
41102017	تكاليف العاملين ـ عمالة مؤقته	11207	0	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2957.75	0	
412	**التكاليف التشغيلية**	**0**	**0**	
41201	**المستهلكات**	**0**	**0**	

41201001	مستلزمات مكتبية	1776	0	
41201003	الوقود والمحروقات	765	0	
41201006	مواد التنظيف	2238	0	
41201009	مستهلكات أخرى	10707	0	
41202	**الصيانة والإصلاح**	**0**	**0**	
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	76340.74	0	
41203001	**الكهرباء**	**22306.18**	**0**	
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	**7706.25**	**0**	
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	**609**	**0**	
41203008	**مصاريف الضيافة**	**4420**	**0**	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	8874	0	
41204006	العينات والهدايا	1329	0	
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**0**	**0**	
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**0**	**0**	
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**0**	**0**	
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	545000	0	
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**0**	**0**	
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	661000	0	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	157550	0	
42102003	افطار صائم	53494	0	
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	1800000	0	
42102008	مصاريف مساعدات طارئة	36000	0	
42102008	مصاريف ترميم منازل	85000	0	
42102008	مصاريف تفريج كرب	385543	0	
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	**0**	**0**	
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	6000	0	
42103008	مصروفات عينية -	1100284	0	
	الاجمالي	30,216,302.87	30,216,302.87	0.00

الشهادة			
	0.00	3552184.79	2791610.95
1239396.76	0.00		
2201	0.00	395777.64	400525.74
3272.02	0.00	4750	12750
0.01	0.00		
692718.22	0.00	855942.68	2302860.54
	0.01		
545888.68	0.00	4205.89	
1675637.47	0.00	109002.92	
4205.89	-4,205.89	27078.99	الاهلي
	0.00	68450	85200
	0.00	-99.73	البلاد
	0.00		
	0.00		
	0.00		

-55159.56

0.00

رصيد 2020/9/30م		ركة
دائن	مدين	دائن
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	4,077,101.37	
0.00	535,965.56	
0.00	1,473,053.52	
0.00	0.00	
0.00	20,326.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	1,916.00	
0.00	85,135.00	
0.00	0.00	
0.00	10,000.00	
0.00	513,000.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	100,000.00	
0.00	0.00	
0.00	1,624,931.00	
0.00	49,917.00	

0.00	0.00	
0.00	75,000.00	
0.00	0.00	
0.00	351,400.00	
0.00	0.00	
0.00	278,249.00	
0.00	0.00	
0.00	220,356.00	
0.00	0.00	
0.00	134,850.00	
0.00	0.00	
0.00	68,506.00	
0.00	0.00	
0.00	196,301.00	
0.00	21,000.00	
0.00	0.00	
0.00	253,500.00	
0.00	0.00	
0.00	1,970,784.80	0
0.00	25,200.00	
0.00	0.00	
0.00	829,160.00	
0.00	11,824,645	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
264,428.00	0.00	
0.00	0.00	

0.00	0.00	
0.00	0.00	
153,500.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
1,143,617.00	0.00	
46,225.00	0.00	
33,984.00	0.00	
394,174.00	0.00	
273,683.00	0.00	
217,572.00	0.00	
89,049.00	0.00	
54,434.00	0.00	
184,745.00	0.00	
2,200.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
1,689,605.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
15,490,411	0.00	
0.00	0.00	
2,007,220.00	0.00	
0.00	0.00	
119,337.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	

0.00	0.00	
398,828.00	0.00	
0.00	0.00	
329,550.76	0.00	
2,400.00	0.00	
45,000.00	0.00	
0.00	0.00	
6,000.00	0.00	
1,100,284.00	0.00	
2,657,427.90	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
2,431,556.47	0.00	
0.00	0.00	
14,702.00	0.00	
12,150.00	0.00	
3,700.00	0.00	
0.00	0.00	
1,050,519.74	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	444,615.00	
0.00	50,283.70	
0.00	11,207.00	
0.00	2,957.75	
0.00	0.00	
0.00	0.00	

0.00	1,776.00	
0.00	765.00	
0.00	2,238.00	
0.00	10,707.00	
0.00	0.00	
0.00	76,340.74	
0.00	22,306.18	
0.00	7,706.25	
0.00	609.00	
0.00	4,420.00	
0.00	8,874.00	
0.00	1,329.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	545,000.00	
0.00	0.00	
0.00	661,000.00	
0.00	157,550.00	
0.00	53,494.00	
0.00	1,800,000	
0.00	36,000.00	
0.00	85,000.00	
0.00	385,543.00	
0.00	0.00	
0.00	6,000.00	
0.00	1,100,284.00	
30,216,302.87	30,216,302.87	0.00

الادارة

الادارة